

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito y previa la citación correspondiente, se reúnen en las oficinas de la empresa el 27 de abril de 2016 y siendo las 9h30 los señores Accionistas:

- Ing. Héctor Humberto Merino Valencia - Presidente encargado de la Gerencia
- Dr. Héctor Roberto Merino Salvador - Accionista
- Ing. Oswaldo Aníbal Egas Becerra - Accionista
- Ing. Jesús Aristides Villaizan Chambillo - Accionista

Estando presentes el noventa y siete por ciento de acciones y accionistas el Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas.

1.- El Ing. Héctor Merino V. Presidente encargado de la Gerencia solicita a la Dra. Sandra Cherez - Asistente de Gerencia y que actúa como Secretaria ad-hoc que de lectura a la Convocatoria y la Asamblea aprueba el orden del día.

2.- Se procede con el punto número uno y se dan lectura a los informes.

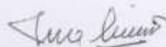
2.1 El doctor Héctor Merino S. da lectura al informe de Gerencia.

2.2 La Dra. Sandra Cherez procede a dar lectura el Informe del Comisario.

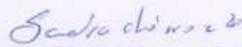
2.3 La Ing. Andrea Rodríguez - Contadora de Comercial Mersal procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes y balances presentados.

Habiéndose conocido y aprobado la totalidad del orden del día, siendo las 12h00 la Presidencia levanta la Junta General de Accionistas.



Ing. Héctor Merino V.
PRESIDENTE



Dra. Sandra Cherez
Secretaria ad-hoc